

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1,07	0,00	100,00	1,14	0,00	1,14	0,00	4,23	0,00	52,92	
	2	Segreteria generale	18,37	0,00	100,00	19,41	0,00	19,41	0,00	20,10	16,69	84,26	
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,50	0,00	100,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,69	0,00	20,69	
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,50	0,00	100,00	0,31	0,00	0,31	0,00	1,40	0,00	99,75	
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9,59	0,00	100,00	6,10	0,00	6,10	0,00	5,35	0,00	84,99	
	6	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,64	0,00	100,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,34	0,00	100,00	
	11	Altri servizi generali	1,57	0,00	100,00	1,67	0,00	1,67	0,00	0,69	16,35	76,79	
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		32,25	0,00	100,00	29,83	0,00	29,83	0,00	32,79	33,04	77,42	
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	4,18	0,00	100,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,53	0,00	96,20	
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		4,18	0,00	100,00	4,44	0,00	4,44	0,00	4,53	0,00	96,20	
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Altri ordini di istruzione	5,79	0,00	100,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,65	0,00	67,86	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	1,55	0,00	100,00	1,67	0,00	1,71	0,00	2,77	0,00	84,37	
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		7,34	0,00	100,00	7,82	0,00	7,85	0,00	9,42	0,00	71,76	
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	3,41	
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	3,41	
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	11,53	0,00	100,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,40	0,00	87,77	
	4	Servizio idrico integrato	0,86	0,00	100,00	0,88	0,00	0,85	0,00	0,07	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		12,39	0,00	100,00	13,12	0,00	13,09	0,00	12,47	0,00	87,84	
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	11,00	0,00	100,00	11,66	0,00	11,66	0,00	13,86	66,96	52,38	
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		11,00	0,00	100,00	11,66	0,00	11,66	0,00	13,86	66,96	52,38	
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	5,51	0,00	100,00	5,85	0,00	5,85	0,00	5,32	0,00	69,91	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,25	0,00	100,00	0,20	0,00	0,20	0,00	5,26	0,00	75,26	
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche		5,76	0,00	100,00	6,06	0,00	6,06	0,00	10,58	0,00	72,76	

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Bilancio di previsione esercizi 2024, 2025, 2026, approvato il**

**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento**

MISSIONI E PROGRAMMI			BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025, 2026 (dati percentuali)								MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*) (dati percentuali)		
			ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026					
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Media (Impegni + FPV) / Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacità di pagamento: Media (Pagam. c/comp+ Pagam. c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)	
	sociali e famiglia												
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,42	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,15	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Altri fondi	0,20	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		1,76	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2,42	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	2,30	0,00	100,00	
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		2,42	0,00	100,00	0,91	0,00	0,91	0,00	2,30	0,00	100,00	
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	22,89	0,00	100,00	24,29	0,00	24,29	0,00	13,96	0,00	79,50	
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		22,89	0,00	100,00	24,29	0,00	24,29	0,00	13,96	0,00	79,50	

(\*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.